

ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2557

(ฉบับประมวล)

เพื่อให้การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกับสำนักงานมีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับทางปฏิบัติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จึงเป็นการสมควรจัดให้มีระบบและวิธีปฏิบัติที่สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูลและการส่งข้อมูลนั้นได้กระทำโดยบุคคลที่มีสิทธิจริง และสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานได้รับนั้นเป็นข้อมูลเดียวกับที่ผู้ส่งข้อมูลได้นำส่ง ตลอดจนสามารถรักษาความปลอดภัยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องล่วงรู้ข้อมูลที่ได้รับส่ง สำนักงานจึงออกระเบียบวิธีปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

(2) ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550

ข้อ 3 ในระเบียบวิธีปฏิบัตินี้

“นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูล” หมายความว่า นิติบุคคลที่มีหน้าที่ส่งข้อมูลต่อสำนักงานและได้ทำความตกลงในการนำส่งข้อมูลต่อสำนักงานในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

“เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ” หมายความว่า กรรมการ พนักงานที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน และให้รวมถึงบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการให้แก่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลเพื่อการดังกล่าวด้วย

¹ แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

“ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ” (designating person) หมายความว่า พนักงานที่มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูล ให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง เพิกถอน และกำหนดสถานะ ตลอดจนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และให้รวมถึงบุคคลอื่นที่มีตำแหน่งในระดับเดียวกับพนักงานข้างต้นซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการให้แก่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลเพื่อการดังกล่าวด้วย

“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งของนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใด ที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

“ลายมือชื่อดิจิทัล” หมายความว่า ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยการนำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาแปลงเป็นตัวเลขและใช้กับระบบคู่กุญแจ โดยนำไปคำนวณร่วมกับกุญแจส่วนตัวของผู้ส่งลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะที่สามารถใช้กุญแจสาธารณะของผู้ส่งลายมือชื่อตรวจสอบได้ว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้สร้างขึ้นโดยกุญแจส่วนตัวของผู้ส่งลายมือชื่อนั้นหรือไม่ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการลงลายมือชื่อดังกล่าวได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังการลงลายมือชื่อหรือไม่

“ผู้ให้บริการออกใบรับรอง” (Certification Authority) หมายความว่า นิติบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ออกใบรับรอง เพื่อยืนยันว่าข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่อดิจิทัลที่กำกับมากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่งมายังสำนักงานเป็นของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจริง

“ใบรับรอง” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือชื่อกับข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่อดิจิทัล

คำว่า “คู่กุญแจ” (Key pair) “กุญแจส่วนตัว” (Private key) และ “กุญแจสาธารณะ” (Public key) ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 4 การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการส่งข้อมูลให้เป็นไปตามหมวด 1
- (2) การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามหมวด 2

ข้อ 5 ในกรณีที่ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้กำหนดให้การดำเนินการในเรื่องใดต้องทำเป็นหนังสือ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องทำให้ปรากฏและนำส่งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์เท่านั้น

ข้อ 6 ให้นิติบุคคลที่ประสงค์จะเป็นนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูล โดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามกฎหมาย ลงนามในหนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และมอบไว้ต่อสำนักงานเพื่อเป็นหลักฐาน

หมวด 1

การกำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในการส่งข้อมูล

ข้อ 7 ให้นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลแจ้งรายชื่อของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รวมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรายดังกล่าวต่อสำนักงานเป็นหนังสือ และในกรณีที่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะจัดให้มีบุคคลซึ่งทำหน้าที่ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ให้นิติบุคคลดังกล่าวแจ้งรายชื่อของผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รวมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรายดังกล่าวต่อสำนักงานเป็นหนังสือด้วย

หนังสือแต่งตั้ง เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีที่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลมีการแต่งตั้งผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไว้ ในกรณีเช่นนี้ หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจะลงนามโดยผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการซึ่งได้รับมอบหมายก็ได้

หนังสือแต่งตั้ง เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามกฎหมายของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูล

การแจ้งข้อมูลที่กำหนดตามข้อนี้ให้เป็นไปตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และให้ถือว่าการแจ้งดังกล่าวจะมีผลบังคับได้ก็ต่อเมื่อหนังสือดังกล่าวได้นำส่งถึงสำนักงานโดยชอบแล้ว

ข้อ 8 ก่อนเริ่มการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับด้วยลายมือชื่อดิจิทัลต่อสำนักงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลจัดให้มีใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองที่น่าเชื่อถือ

ใบรับรองตามวรรคหนึ่งต้องมีรูปแบบมาตรฐานตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 9 ผู้ให้บริการออกใบรับรองที่น่าเชื่อถือตามข้อ 8 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) กรณีผู้ให้บริการออกใบรับรองภายในประเทศต้องเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority)

(2) กรณีผู้ให้บริการออกใบรับรองต่างประเทศต้องเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่มีชื่ออยู่ใน Trusted Root Certification Authority ของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์หรือเป็น immediate certification authority ของ Trusted Root Certification Authority ของระบบปฏิบัติการดังกล่าว

ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับด้วยลายมือชื่อดิจิทัล นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปฏิบัติตามหน้าที่และข้อผูกพันที่ผู้ให้บริการออกใบรับรองกำหนดในแนวนโยบาย (Certificate Policy: CP) และแนวปฏิบัติ (Certificate Practice Statement: CPS) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอย่างเคร่งครัด

หมวด 2

การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 11 การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานทุกครั้งต้องกระทำโดยมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตามประเภทและวิธีการที่ระบุในคู่มือการใช้งานสำหรับการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 12 ในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดำเนินการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานให้เป็นไปตามคู่มือการใช้งานสำหรับการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานอย่างเคร่งครัด

ข้อ 13 ให้ถือว่าสำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ต่อเมื่อสำนักงานได้แจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยข้อความว่า “สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน

การแจ้งของสำนักงานตามวรรคหนึ่งมิให้ถือเป็นการรับรองหรือแสดงว่าสำนักงานได้ตรวจสอบแล้วถึงความครบถ้วนถูกต้องของสาระของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่ง

ข้อ 14 สำนักงานมีสิทธิปฏิเสธไม่รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ส่งต่อสำนักงานในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อข้อมูลทางเทคนิคบ่งชี้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่งถูกแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังการส่ง หรือมีความผิดปกติของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่ง

(2) เมื่อพบว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานสำหรับการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาที่ได้นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

ในกรณีที่สำนักงานปฏิเสธไม่รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจะแจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลทราบโดยทันที

ข้อ 15 ในการส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเอา

(1)¹ เวลาตามที่ปรากฏที่ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ณ ขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลกดส่งข้อมูลเป็นเวลาส่ง และเวลาตามที่ปรากฏที่ระบบรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ ณ ขณะที่สำนักงานได้รับข้อมูลเป็นเวลารับ

(2) ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลเป็นสถานที่ที่ส่งข้อมูล และที่ทำการของสำนักงานเป็นสถานที่ที่ได้รับข้อมูล

¹ แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

หมวด 3
บทเฉพาะกาล

ข้อ 16 ใบรับรองที่สำนักงานออกตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 ก่อนวันที่
ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้จนกว่าจะสิ้นอายุใบรับรองนั้น และให้ถือว่าใบรับรองดังกล่าว
เป็นใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองตามระเบียบวิธีปฏิบัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์